

# 宜通世纪科技股份有限公司

## 2023年度董事会工作报告

2023年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下：

### 一、2023年度公司经营情况

#### （一）总体经营情况

2023年，公司实现营业收入266,022.68万元，较上年同期259,159.96万元增加6,862.72万元，同比增加2.65%。公司实现毛利额25,779.72万元，较上年同期27,333.29万元减少1,553.57万元，同比减少5.68%；实现毛利率为9.69%，较上年同期10.55%下降了0.86个百分点。

公司实现利润总额4,876.46万元，较上年同期1,890.67万元增加2,985.79万元，同比增加157.92%；实现归属于上市公司股东净利润4,819.16万元，较上年同期1,976.20万元增加2,842.96万元，同比增加143.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,712.22万元，较上年同期1,226.72万元减少3,938.94万元，同比减少321.09%。

#### （二）公司业务回顾

报告期内，公司经营层根据董事会要求，坚持“服务+产品”的发展战略，坚持发扬公司务实创新的企业文化，确保公司主营业务的稳健、可持续发展，在继续夯实主营业务的基础上，孵化研发各种新的项目。

在通信网络技术服务方面，公司综合维护业务在中国移动11个省份开展，本年度拓展了多个省份的中国联通、中国铁塔和中国电信等客户的维护业务。报告期内，综合网络维护服务业务量略有增长。在网络工程服务业务方面，公司积极拓展运营商省市级

室内分布集成施工、传输管线施工、设备安装施工、宽带及政企接入施工、塔体工程、配套工程和市电及土建施工等工程项目，继续保持业务的稳定增长；在通信网络优化业务方面，公司利用信令大数据技术推出高端网络优化服务平台，继续承接运营商客户的网优平台开发和网优项目的订单，在延续以往业务的情况下继续拓展运营商省市级网络优化业务。

在系统解决方案方面，公司中标多个运营商及行业客户的物联网应用项目，如：物联网与 TOB 网络业务端到端支撑平台定制软件开发项目、物联感知平台项目、电力物联网通信智能运维管理技术开发等项目，标志着公司物联网技术在行业上得到有效应用。

厂家业务方面，公司目前是爱立信、华为和中兴的主力供应商，2023 年均在执行这三个设备厂家的框架协议中，业务类型包括网络优化、无线工程、核心网工程和技术支持等。本年度，公司新培育的海康货运机器人（AGV）的集成业务，积极拓展业务区域，营业额实现大幅增长，为后续业务发展打下了良好基础。在软件开发人员外派业务上，在服务好现有客户亿贝（Ebay）和爱立信公司的基础上，开发了新客户--东软公司，外派人员数量初成规模，成为新的业务增长点。

在创新业务方面，公司坚持以物联网平台为核心，深耕智慧工业、智慧园区等行业应用，为行业数字化、智能化及信息化改造赋能。子公司爱云信息的物联网业务通过与 Jasper 进行战略合作，为中国联通提供物联网连接管理平台 and 行业运营解决方案、平台维护、技术支持、人员培训等物联网运营服务，业务收入稳定增长。公司推出智慧工地、智慧园区、智慧校园等标准化的物联网解决方案，在 ICT 业务中得到应用。公司响应国家“双碳”战略，抓新能源发展机遇期，发挥市场和渠道优势拓展光伏类业务，报告期中标铁塔能源有限公司的绿色能源项目，项目涉及通信基站叠光、通信基站叠光+储能，工商业储能等集成系统的设计、采购、施工和后期运维。本次中标是我司继四川基站光伏项目和江苏基站叠光项目成功交付后，又一示范性新能源项目，标志着公司的新能源业务，实现了从叠光、风光互补，到储能系统集成的全方面覆盖。为加强与中国铁塔公司的战略合作，报告期公司积极参与铁塔能源有限公司的共享电动车项目并已开始持续获得投资收益，同时，我司积极探索开发电动车相关产品，其中中控产品已经完成主要的研发工作并开始进行规模测试。

公司高新技术产品“智慧运维支撑服务平台”、“数智网络优化平台”、“工程施工助手平台”等成功入选 2023 年广东省名优高新技术产品名录。凭借出色的技术表现，报告期公司获广东省科学技术厅等单位认定为：“2022 广州技术市场年度榜单企业 50 强”、“2022 广州技术市场电子信息领域 10 强企业”、获广州市软件行业协会认定为“2023 年广州市行业细分领域通信信息化十强企业”，凸显了公司的技术优势，充分体现公司品牌价值。

公司结合自身技术能力，积极推动算力建设能力的积累。报告期内与运营商合作建设香港科技大学（广州）HPC+AI 融合智算中心项目，打造适配不同科研需求的算力模型平台，通过多租户模式为终端用户提供灵活资源分配及计算任务调度，成功实现了运营平台的试运行，支持香港科技大学（广州）校园师生及科研团队快速开展科研、教学活动。本项目为公司积累了开展城市级、科研院校级算力平台建设的宝贵经验。

公司围绕新质生产力方向，为行业技术进步提供助力推动，通过投资基金，与专业的基金管理人合作，提前布局 5G 相关产业，发掘优质初创企业。目前业务分布在室分及边缘计算、系统解决方案、5G 基站射频收发芯片、硅光芯片、计算机门户网站、航空系统软件项目开发等领域。

## 二、2023 年度董事会会议情况

### （一）董事会日常工作情况

公司董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，依法召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，在规范运行方面，符合监管部门的要求。各董事勤勉尽责，严于律己，积极维护股东利益，为生产经营任务的圆满完成发挥了积极作用。2023 年公司共召开 3 次董事会：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
第五届董事会第三次会议	2023 年 4 月 23 日	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度总经理工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年度报告及其摘要》 5、《2022 年度利润分配预案》 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
		9、《2023年第一季度报告》 10、《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》 11、《关于授权公司董事长择机处置合伙企业份额的议案》 12、《关于召开2022年度股东大会的议案》
第五届董事会第四次会议	2023年8月17日	1、《2023年半年度报告》 2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第五届董事会第五次会议	2023年10月24日	1、《2023年第三季度报告》 2、《关于公司会计政策变更的议案》

## （二）2023年召集召开股东大会情况及决议执行情况

2023年度，公司共召开1次股东大会，由董事会召集，董事会规范组织召开股东大会，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
2022年度股东大会	2023年5月15日	1、《2022年度董事会工作报告》 2、《2022年度监事会工作报告》 3、《2022年度财务决算报告》 4、《2022年度报告及其摘要》 5、《2022年度利润分配预案》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于授权公司董事长择机处置合伙企业份额的议案》

## （三）公司独立董事履职情况和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事均按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责。提名委员会与经营层保持密切沟通，了解公司人才需求，积极为人才选拔献言献策，为公司人力资源的科学管理提出了有益建议，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》

的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行审核。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作制度》的有关规定积极开展相关工作，密切关注可能对公司产生影响的重大事项，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司长期发展战略规划进行研究。

### 三、2024年工作计划

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。2024年公司董事会将重点做好以下工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

2、根据最新的法规要求，不断完善公司的治理水平，加强内控制度建设，不断完善风险体系，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

3、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、业务规则的要求，按照及时、真实、准确和完整的原则，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

4、加强投资者关系管理工作，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，充分保证广大投资者对公司的全面了解。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日